SOCIETATEA "MECANICA CEAHLAU" S.A.

- PIATRA NEAMT -

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCURESTI

BURSA DE VALORI BUCUREŞTI

RAPORT CURENT

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 şi ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului 26.04.2021

Denumirea entităţii emitente: Societatea "Mecanica Ceahlău" SA

Sediul social: Municipiul Piatra Neamţ, str.Dumbravei, nr.6

Numărul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 2045262

Numărul de ordine în Registrul Comerţului : J27/8/1991

Capital social subscris şi vărsat : 23.990.846,00 lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucureşti

Evenimente importante de raportat : Desfăşurarea Adunării Generale Ordinare si Extraordinare a Acţionarilor şi Hotărâri adoptate.

1a. Desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societaţii Mecanica Ceahlău SA şi-a desfăşurat lucrările la data primei convocări, respectiv 26.04.2021 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 3 acţionari reprezentând 224.339.591 actiuni, reprezentand 93,5121% din capitalul social al societăţii.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 26.04.2021.

Hotărârea nr.1

Art. unic: Se aprobă alegerea secretariatului şedinţei AGOA dintre acţionarii societăţii, în conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2):

1. Mihailescu Ilie

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.2

Art. unic. - Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administraţie pentru anul 2020.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.3

Art.unic – Se aprobă Situaţiile financiare individuale pentru anul 2020, însoţite de opinia auditorului financiar independent:

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.4

Art.unic - Se aprobă ca pierderea exercitiului financiar 2020 in valoare de 2.338.925 lei sa fie acoperita din profitul anilor viitori.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.5

Art. unic - Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2020

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 6

Art.unic – Se aprobă direcţiile principale de activitate şi Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2021 cu următorii indicatori de bază:

- cifra de afaceri ..... 29.700.000 lei;

- venituri totale ..... 30.200.200 lei;

- cheltuieli totale.. ..... 29.200.000 lei;

- profit net ..... 1.000.000 lei

Obiectivele de investiţii să se realizeze numai pe baza notelor de fundamentare, aprobate în prealabil de Consiliul de Administraţie..

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 7

Art.unic – Avand in vedere situatia financiara a societatii, se aprobă neparticiparea la profit a administratorilor.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 8

Art. 1. Se aproba politica de remunerare a structurii de conducere a Societății, in conformitate cu dispozițiile art. 92^1 din Legea nr. 24/2017

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 9

Art. unic - Se aprobă limitele generale de remunerație pentru administratori si directorii societății pentru anul 2021, după cum urmează:

a) Pentru administratori se păstrează limitele stabilite de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din 24.11.2017.
b) Pentru conducerea executivă – Remunerații fixe nete lunare:

Directorul General.....3.500 Euro;

Directorul de Vânzări.....10.000 lei;

Directorul Financiar.....10.000 lei;

Denominarea in lei se va efectua la cursul Euro-leu al BNR din data plății.

În funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță colectivi si individual, la sfârșitul anului 2021, Consiliul de Administrație va putea acorda remuneratia variabila directorilor, dar aceasta remuneratie sa se situeze in urmatoarele limite:

a) Premii - in limita a 5% din fondul de salarii sau indemnizatii realizate, cu incadrarea in Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

b) Bonus individual anual situat la un nivel de maxim 9 salarii, in conditiile indeplinirii indicatorilor de performanta stabiliti.

Art. 2. Se aproba indicatorii de performanta pentru anul 2021

Art. 3. Se aproba împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a negocia si încheia cu directorii executivi contractul de management/act adițional la acesta și a asigura retribuirea in limitele stabilite de AGOA

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 10

Art. 1. Se aprobă rezultatul alegerii, prin vot secret, si se numeste in calitate de auditor financiar, pentru o perioada de 2 ani (26.04.2021-26.04.2023), **Societatea DELOITTE AUDIT SRL**, cu sediul social în, Bucuresti, Clădirea The Mark, str. Calea Grivitei, nr. 84-98 si 100-102, etaj 8 si 9, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6775/1995, Cod Unic de Inregistrare 7756924, reprezentata prin **dl. Ghiurluc Claudiu** cetatean roman, nascut in Bucuresti, domiciliat in Bucuresti.

Art. 2. Incepand cu data de 26.04.2021 mandatul auditorului financiar **KPMG Audit S.R.L,** inceteaza ca urmare a executării integrale de către părţi a drepturilor şi obligaţiilor asumate.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 11

Art. unic – Se imputerniceste Directorul General sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Directorul General poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 12

Art. unic - Se aprobă data de 28.05.2021 (ex-date 27.05.2021) ca dată de identificare a acţionarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

1b. Desfăşurarea Adunării Generale Extraordinara a Acţionarilor şi Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societaţii Mecanica Ceahlău SA şi-a desfăşurat lucrările la data primei convocări, respectiv 26.04.2021 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 3 acţionari reprezentând 224.339.591 voturi, reprezentând 93,5121% din capitalul social al societăţii.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 26.04.2021.

Hotărârea nr.1

Art. unic: Se aprobă alegerea secretariatului şedinţei AGEA dintre acţionarii societăţii, în conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2):

1. Mihailescu Ilie

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea nr.2

Art. unic. - Se ratifica Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1 din 02.03.2021, la solicitarea Băncii Transilvania, pentru prelungirea scrisorii de contra-garanție si menținerea garanțiilor aferente scrisorii, reprezentând 9,25% din total active imobilizate ale societății mai puțin creanțele.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea nr.3

Art.unic – Se aproba nivelul cumulat al garanțiilor a căror valoare contabilă totală este în sumă de 3.021.638 lei reprezentând cumulat procentul de 24,37% din total active imobilizate ale societății mai puțin creanțele.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea nr.4

Art.unic - Se imputerniceste Directorul General sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Directorul General poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea nr.5

Art. unic - Se aprobă data de 28.05.2021 (ex-date 27.05.2021) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Preşedintele Consilului de Administratie

Trifa Aurelian-Mircea-Radu